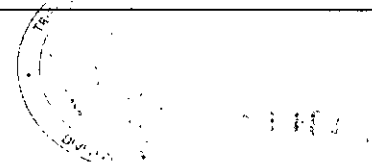


Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



24032868



Greffe

N° d'entreprise : **0414 089 535**

Nom

(en entier) : **Foncière Engis**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Parc Industriel 5, 4480 Engis**

Objet de l'acte : Démission d'administrateur

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 5 janvier 2024:

1. Notification de la démission de Jacquet Metal Service en tant qu'administrateur

Les actionnaires ont pris acte de la démission de Jacquet Metal Service SA, représentée par Éric Jacquet, en tant qu'administrateur de la Société, et ce à partir de ce jour.

Après cette démission, le conseil d'administration est composé de :

- Philippe Goczol ; et
- Thierry Philippe.

2. Procuration pour les formalités de publication

Les actionnaires donnent ici mandat à Virginie Frémat et/ou Frederik Verstreken et/ou Rik Sebrechts et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à Generaal Lemanstraat 55/5, 2018 Anvers, chacun agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, à l'effet d'accomplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la greffe du tribunal des entreprises pour la publication des décisions susmentionnées dans les annexes du Moniteur belge, ainsi que d'effectuer toutes les modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cet effet, le mandataire peut au nom de la Société faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.

Frederik Verstreken
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2024 - Annexes du Moniteur belge